

Уведомление

АО "Jysan Invest" (далее - Общество) в соответствии с пунктом 10 Таблицы 5 Приложения 9 к Положению о членстве, а также в соответствии с Листинговыми правилами, направляет информацию о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников) Общества.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения шешім қабылданған күн	17.03.2021
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО "Jysan Invest" за 2020 год. 2. Предложить Единственному Акционеру АО "Jysan Invest" утвердить следующий порядок распределения чистого дохода за 2020 год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "Jysan Invest": Выплату дивидендов по простым акциям АО "Jysan Invest" не производить. Чистый доход оставить в распоряжении АО "Jysan Invest". 3. Вынести следующие вопросы на рассмотрение Единственного акционера АО "Jysan Invest": 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО "Jysan Invest" за 2020 год, подтвержденной отчетом независимого аудитора ТОО "КПМГ Аудит"; 2) Об определении порядка распределения чистого дохода АО "Jysan Invest" за истекший 2020 финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "Jysan Invest"; 3) Об обращениях Единственного Акционера АО "Jysan Invest" на действия АО "Jysan Invest" и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2020 г.; 4) О принятии к сведению информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО "Jysan Invest" за 2020 год.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. "Jysan Invest" АҚ-ның 2020 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі алдын ала бекітілсін. 2. "Jysan Invest" АҚ Жалғыз акционеріне 2020 жылғы таза табысты бөлудің келесі тәртібін және "Jysan Invest" АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту ұсынылсын: "Jysan Invest" АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төленбесін. Таза табыс "Jysan Invest" АҚ иелігінде қалдырылсын. 3. "Jysan Invest" АҚ Жалғыз акционерінің қарауына келесі мәселелер шығарылсын: 1) "КПМГ Аудит" ЖШС тәуелсіз аудиторының есебімен расталған "Jysan Invest" АҚ-ның 2020 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 2) "Jysan Invest" АҚ-ның өткен 2020 қаржы жылына таза табысын бөлу тәртібін және "Jysan Invest" АҚ-ның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшерін айқындау туралы; 3) "Jysan Invest" АҚ Жалғыз акционерінің "Jysan Invest" АҚ-тың және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері туралы; және оларды 2020 жылға қарау қорытындылары; 4) "Jysan Invest" АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2020 жылға сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты назарға алу туралы.
4		иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Член Правления, Глава операционной деятельности Кошербаев М.М.

Исп. Оразбаева Д.
Тел. +77172644000

